

## 一番町保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,131,240	142,182,969	948,271	
	委託費収入	119,119,240	118,970,940	148,300	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,659,400	140,600	
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,659,400	140,600	
	その他の事業収入	20,212,000	19,552,629	659,371	
	補助金事業収入	20,212,000	19,552,629	659,371	
	市町村補助金収入	20,212,000	19,552,629	659,371	
	事業費補給金	47,000	46,154	846	
	運営費補給金(人件費)	10,000,000	9,886,654	113,346	
	延長保育事業補助金	1,700,000	1,714,440	-14,440	
	障害児保育補助金	1,750,000	1,743,600	6,400	
	人材確保対策補助金	1,770,000	1,770,000	0	
	給食費補助金	1,600,000	1,671,180	-71,180	
	保育体制強化事業補助金	1,500,000	1,502,000	-2,000	
	保育環境促進向上補助金	620,000	609,521	10,479	
	おむつ処分等補助金	225,000	221,000	4,000	
	その他の補助金	1,000,000	388,080	611,920	
	経常経費寄附金収入	7,000	8,100	-1,100	
	受取利息配当金収入	700	643	57	
	その他の収入	1,285,000	1,305,804	-20,804	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
雑収入	1,255,000	1,285,804	-30,804		
以上児主食代	0	29,900	-29,900		
職員給食費収入	955,000	955,000	0		
その他の雑収入	300,000	300,904	-904		
事業活動収入計(1)		144,423,940	143,497,516	926,424	
事業活動による収支	人件費支出	118,950,000	118,217,202	732,798	
	職員給料支出	61,500,000	61,535,425	-35,425	
	職員賞与支出	30,200,000	29,413,759	786,241	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,900,418	-418	
	退職給付支出	1,600,000	824,900	775,100	
	法定福利費支出	13,750,000	14,542,700	-792,700	
	事業費支出	11,980,000	12,239,285	-259,285	
	給食費支出	6,900,000	7,148,843	-248,843	
	保健衛生費支出	480,000	473,552	6,448	
	保育材料費支出	1,200,000	1,255,243	-55,243	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,051,044	-51,044	
	消耗器具備品費支出	500,000	455,449	44,551	
	雑支出(事業)	900,000	855,154	44,846	
	事務費支出	12,643,940	12,799,114	-155,174	
	福利厚生費支出	210,000	237,240	-27,240	
	旅費交通費支出	12,000	6,620	5,380	
	研修研究費支出	100,000	105,730	-5,730	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,513,571	-63,571	
	印刷製本費支出	485,000	476,224	8,776	
	修繕費支出	2,500,000	2,513,500	-13,500	
	通信運搬費支出	150,000	199,274	-49,274	
	会議費支出	28,000	32,844	-4,844	
	広報費支出	50,000	53,900	-3,900	
業務委託費支出	800,000	700,022	99,978		
手数料支出	3,000,000	2,995,494	4,506		
保険料支出	450,000	452,607	-2,607		
賃借料支出	2,200,000	2,315,256	-115,256		
租税公課支出	0	1,200	-1,200		
支出					

		保守料支出	860,000	860,530	-530
		諸会費支出	110,000	119,120	-9,120
		雑支出（事務）	238,940	215,982	22,958
		雑支出（県共済会退職金分）	70,000	43,200	26,800
		その他の雑支出（事務）	168,940	172,782	-3,842
		事業活動支出計（2）	143,573,940	143,255,601	318,339
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	850,000	241,915	608,085
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,050,000	1,052,700	-2,700
		構築物取得支出	420,000	0	420,000
		車輛運搬具取得支出	0	216,700	-216,700
		器具及び備品取得支出	630,000	836,000	-206,000
		施設整備等支出計（5）	1,050,000	1,052,700	-2,700
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,050,000	-1,052,700	2,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	111,600	-111,600
		退職給付引当資産取崩収入	0	111,600	-111,600
		その他の活動収入計（7）	0	111,600	-111,600
	支出	積立資産支出	700,000	832,350	-132,350
		退職給付引当資産支出	700,000	832,350	-132,350
		その他の活動支出計（8）	700,000	832,350	-132,350
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-720,750	20,750
		予備費支出（10）	0	—	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-900,000	-1,531,535	631,535

		前期末支払資金残高（12）	26,137,339	26,137,339	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	25,237,339	24,605,804	631,535

一番町保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	142,182,969	136,409,154	5,773,815
	委託費収益	118,970,940	115,120,810	3,850,130
	利用者等利用料収益	3,659,400	3,790,270	-130,870
	利用者等利用料収益（一般）	3,659,400	3,790,270	-130,870
	その他の事業収益	19,552,629	17,498,074	2,054,555
	補助事業収益	19,552,629	17,498,074	2,054,555
	都道府県補助金収益	0	388,080	-388,080
	市町村補助金収益	19,552,629	17,109,994	2,442,635
	事業費補給金	46,154	47,627	-1,473
	運営費補給金(人件費)	9,886,654	8,218,573	1,668,081
	延長保育事業補助金	1,714,440	1,804,560	-90,120
	障害児保育補助金	1,743,600	2,083,800	-340,200
	人材確保対策補助金	1,770,000	0	1,770,000
	給食費補助金	1,671,180	1,140,680	530,500
	保育体制強化事業補助金	1,502,000	1,371,000	131,000
	保育環境促進向上補助金	609,521	623,400	-13,879
	おむつ処分等補助金	221,000	225,000	-4,000
	その他の補助金	388,080	1,595,354	-1,207,274
	経常経費寄附金収益	8,100	7,800	300
	その他の収益	1,299,104	1,302,184	-3,080
	その他の収益（県共済会退職金分）	43,200	0	43,200
職員給食費収益	955,000	1,035,000	-80,000	
その他の雑収益	300,904	267,184	33,720	
サービス活動収益計(1)		143,490,173	137,719,138	5,771,035
サービス活動増減の部	人件費	118,981,152	113,752,968	5,228,184
	職員給料	61,535,425	58,394,522	3,140,903
	職員賞与	29,413,759	30,374,726	-960,967
	非常勤職員給与	11,900,418	10,599,072	1,301,346
	退職給付費用	1,588,850	1,633,350	-44,500
	法定福利費	14,542,700	12,751,298	1,791,402
	事業費	12,239,285	12,451,000	-211,715
	給食費	7,148,843	6,802,847	345,996
	保健衛生費	473,552	508,369	-34,817
	保育材料費	1,255,243	1,224,811	30,432
	水道光熱費	2,051,044	1,968,366	82,678
	消耗器具備品費	455,449	1,017,241	-561,792
	雑費	855,154	929,366	-74,212
	事務費	12,799,114	8,844,260	3,954,854
	福利厚生費	237,240	212,300	24,940
	旅費交通費	6,620	6,510	110
	研修研究費	105,730	17,580	88,150
	事務消耗品費	1,513,571	959,897	553,674
	印刷製本費	476,224	586,119	-109,895
	修繕費	2,513,500	1,653,114	860,386
	通信運搬費	199,274	148,535	50,739
	会議費	32,844	27,856	4,988
	広報費	53,900	73,900	-20,000
	業務委託費	700,022	803,122	-103,100
	手数料	2,995,494	560,139	2,435,355
	保険料	452,607	440,367	12,240
	賃借料	2,315,256	2,268,656	46,600
租税公課	1,200	0	1,200	
保守料	860,530	860,530	0	
諸会費	119,120	109,840	9,280	

		雑費（事務）	215,982	115,795	100,187
		その他の費用（県共済会退職金分）	43,200	0	43,200
		その他の雑費（事務）	172,782	115,795	56,987
		減価償却費	4,895,817	5,141,767	-245,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,349	-81,349	0
		サービス活動費用計（2）	148,834,019	140,108,646	8,725,373
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,343,846	-2,389,508	-2,954,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	643	685	-42
		その他のサービス活動外収益	49,900	30,000	19,900
		受入研修費収益	20,000	30,000	-10,000
		雑収益	29,900	0	29,900
		サービス活動外収益計（4）	50,543	30,685	19,858
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,543	30,685	19,858
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,293,303	-2,358,823	-2,934,480
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		特別費用計（9）	2	2	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,293,305	-2,358,825	-2,934,480
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	52,252,954	54,611,779	-2,358,825
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	46,959,649	52,252,954	-5,293,305
		基本金取崩額（14）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	46,959,649	52,252,954	-5,293,305

一番町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	31,989,812	31,627,543	362,269	流動負債	7,384,008	5,490,204	1,893,804
現金預金	25,281,158	27,534,337	-2,253,179	事業未払金	3,808,807	1,611,340	2,197,467
現 金	76,601	39,672	36,929	預り金	143,460	140,420	3,040
小口現金 1	76,601	39,672	36,929	職員預り金	3,431,741	3,738,444	-306,703
普通預金	25,204,557	27,494,665	-2,290,108	職員預り金(社会保険)	2,196,569	2,533,524	-336,955
普通預金 1	25,204,557	27,494,665	-2,290,108	職員預り金(所得税)	825,922	830,970	-5,048
事業未収金	6,708,654	4,093,206	2,615,448	職員預り金(県共済)	69,750	69,750	0
				職員預り金(市民税)	339,500	304,200	35,300
固定資産	70,418,883	73,541,252	-3,122,369	固定負債	8,063,100	7,342,350	720,750
基本財産	4,391,252	4,997,475	-606,223	退職給付引当金	8,063,100	7,342,350	720,750
建物	4,391,252	4,997,475	-606,223	県共済会退職給与引当金	8,063,100	7,342,350	720,750
建物(取得価額)	1,549,999	1,549,999	0				
建物(減価償却累計額)	-332,700	-213,351	-119,349				
建物附属設備(取得価額)	6,013,980	6,013,980	0				
建物附属設備(減価償却累計額)	-2,840,027	-2,353,153	-486,874				
その他の固定資産	66,027,631	68,543,777	-2,516,146				
建物	16,162,739	17,982,598	-1,819,859				
建物(取得価額)	9,682,128	9,682,128	0				
建物(減価償却累計額)	-3,442,441	-3,074,868	-367,573				
建物附属設備(取得価額)	31,514,430	31,514,430	0				
建物附属設備(取得価額)	-21,591,378	-20,139,092	-1,452,286				
構築物	1,732,508	1,967,200	-234,692				
構築物(取得価額)	7,481,677	7,481,677	0				
構築物(減価償却累計額)	-5,749,169	-5,514,477	-234,692				
車輛運搬具	171,556	2	171,554				
車輛運搬具(取得価額)	443,700	377,000	66,700				
車輛運搬具(減価償却累計額)	-272,144	-376,998	104,854				
器具及び備品	6,785,473	8,139,372	-1,353,899				
器具及び備品(取得価額)	34,083,209	34,003,209	80,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	-27,297,736	-25,863,837	-1,433,899				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア(取得価額)	723,600	723,600	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-723,599	-723,599	0				
退職給付引当資産	8,063,100	7,342,350	720,750				
保育所繰越積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
人件費積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
				負債の部合計	15,447,108	12,832,554	2,614,554
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,218,448	6,218,448	0
				3号基本金	6,218,448	6,218,448	0
				国庫補助金等特別積立金	671,236	752,585	-81,349
				その他の積立金	33,112,254	33,112,254	0
				人件費積立金	17,612,254	17,612,254	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,959,649	52,252,954	-5,293,305
				(うち当期活動増減差額)	-5,293,305	-2,358,825	-2,934,480
				純資産の部合計	86,961,587	92,336,241	-5,374,654
資産の部合計	102,408,695	105,168,795	-2,760,100	負債及び純資産の部合計	102,408,695	105,168,795	-2,760,100